Неофициальный перевод

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Общего собрания акционеров
АО «O'ZSUVLOYIHA»
от 30 июня 2022 года
(протокол без номера от 08 июля 2022г.)

ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ - ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «O'ZSUVLOYIHA»

(новая редакция)

Ташкент-2022 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Положение об Исполнительном органе – Генеральном директоре Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), рекомендациями Кодекса корпоративного управления (утвержден Протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления № 9 от 31.12.2015 г.), рекомендациями Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием (утверждены протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 15 от 20 апреля 2018 года), иными актами законодательства и Уставом Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее – Устав).

1.2. Настоящее Положение определяет статус и компетенцию единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества Акционерного общества «O'ZSUVLOYIHA» (далее – Общество), порядок его избрания (назначения), а также его права и обязанности.

1.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и является органом управления Общества.

1.4. Генеральный директор отчитывается перед Наблюдательным советом Общества и Общим собранием акционеров.

1.5. Генеральный директор Общества в своей деятельности руководствуется Законом и иными актами законодательства, рекомендациями Кодексом корпоративного управления и Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или компетенции Наблюдательного совета Общества.

2.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

2.3. Компетенция Генерального директора Общества:

осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с полномочиями, возложенными на него Уставом Общества, а также решениями Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров;

без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества и защищает права Общества в государственных учреждениях, предприятиях и организациях различных форм собственности;

открывает в банках Республики Узбекистан расчетный и иные, в том числе валютные счета, имеет право первой подписи на банковских и иных финансовых документах Общества;

заключает от имени Общества договора, контракты и другие сделки с клиентами и другими предприятиями и организациями;

в рамках своих полномочий распоряжается имуществом и денежными средствами Общества;

утверждает штаты, обеспечивает их укомплектование квалифицированными

кадрами, заключает с работниками трудовые договора (контракты) и принимает решение об их прекращении, применяет к работникам Общества меры дисциплинарного наказания, предусмотренные действующим законодательством, обеспечивает соблюдение работниками трудовой и исполнительской дисциплины;

утверждает положения о структурных подразделениях Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников;

выдает от имени Общества доверенности;

издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает инструкции, регламенты и другие документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает внутренние документы Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества;

обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

обеспечивает получение прибыли в размерах, указанных в бизнес-плане, утвержденном Наблюдательным советом Общества;

осуществляет руководство за разработкой ежегодных бизнес-планов и программ развития Общества;

организует разработку совместно с Наблюдательным советом Общества проекта стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Общества;

организует надлежащее ведение и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам на официальном веб-сайте Общества и в средствах массовой информации;

обеспечивает предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета Общества или аудитора Общества;

обеспечивает полноту и своевременность предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

обеспечивает сохранность работниками Общества коммерческой и служебной тайны и другой конфиденциальной информации Общества;

осуществляет работу за обеспечением Общества высококвалифицированными кадрами, принимает необходимые меры по эффективному использованию знаний и опыта работников Общества;

принимает решение об оказании благотворительной (спонсорской) и иной безвозмездной помощи в соответствии с установленным Наблюдательным советом порядком и с соблюдением порядка осуществления ежегодных расходов Общества на благотворительность и иную безвозмездную помощь не более 10 процентов чистой прибыли, полученной за предыдущий год при выполнении показателей бизнес-плана Общества в части чистой прибыли за предыдущий отчетный год;

обеспечивает соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в Общих собраниях акционеров и выплате дивидендов;

обеспечивает раскрытие Обществом обязательной информации о своей деятельности, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством;

осуществляет управление репутационными рисками Общества;

обеспечивает неукоснительное соблюдение требований Закона и иных актов законодательства в деятельности Общества;

обеспечивает соблюдение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного

управления;

обеспечивает соблюдение Обществом рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием;

решает относящиеся к компетенции Генерального директора иные вопросы, предусмотренные Законом и иными актами законодательства, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.4. Крупная сделка совершается Исполнительным органом Общества после принятия Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом Общества решения по ней.

При этом решение о заключении крупной сделки принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией ее условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством.

Исполнительный орган Общества вправе принимать решение о самостоятельном совершении Обществом крупных сделок (если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок) в процессе обычной хозяйственной деятельности при наличии решения Общего собрания акционеров по определению (утверждению) сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества.

2.5. Сделка с аффилированным лицом Общества совершается Исполнительным органом Общества после принятия Наблюдательным советом Общества или Общим собранием акционеров решения по ней.

При этом решение о заключении сделки с аффилированным лицом Общества, размер которой составляет десять или более процентов стоимости чистых активов Общества, принимается в обязательном порядке с изучением независимой внешней аудиторской организацией их условий с учетом рыночной стоимости имущества, определенной оценочной организацией в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Исполнительный орган Общества вправе принимать решение о самостоятельном совершении Обществом сделок с аффилированными лицами в процессе обычной хозяйственной деятельности при наличии решения Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров об одобрении сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

2.6. Генеральный директор организует проведение Общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством, в том числе путем дистанционного участия с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.7. Для эффективной реализации инвестиционной политики Общества Исполнительный орган обеспечивает голосование от имени Общества в органах управления предприятий, в уставных фондах которых акционерное Общество имеет долю в соответствии с «Порядком голосования от имени акционерного общества его представителей в органах управления предприятий, в уставных фондах которых акционерное общество имеет долю».

2.8.Исполнительный орган обеспечивает выплату дивидендов акционерам Общества в порядке и сроки, установленные Законом и Уставом Общества.

Выплата Обществом начисленных дивидендов по простым акциям осуществляется с соблюдением равных прав акционеров на получение дивидендов.

Общество имеет право осуществлять выплату дивидендов через Центральный депозитарий и инвестиционных посредников в соответствии с заключенным договором.

III. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Избрание (назначение) Генерального директора Общества осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества сроком на 3 (три) года.

3.2. По решению Наблюдательного совета Общества избрание (назначение) Генерального директора может быть осуществлено на конкурсной основе, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

3.3. Наблюдательный совет Общества рассматривает кандидатуры на должность Генерального директора.

3.4. Владельцы не менее 1% простых акций Общества вправе вносить предложения по кандидатурам на должность Генерального директора, с возможностью их замены до проведения Общего собрания акционеров.

3.5. К Генеральному директору Общества предъявляются следующие квалификационные требования:

а) наличие высшего образования, полученного в образовательных учреждениях Республики Узбекистан, либо высшего образования, полученного в образовательных учреждениях иностранного государства и в соответствии с законодательством признанного эквивалентным высшему образованию в Республике Узбекистан;

б) наличие квалификации в сфере проектов, планирования, производства, маркетинга, финансов, персонала, и т.д.;

в) опыт работы на руководящих должностях не менее 3 (трех) лет.

3.6. Генеральным директором не могут быть следующие лица:

а) имеющие непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;

б) исполнявшие функции единоличного или члена коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло 2 (два) года.

В целях обеспечения эффективной деятельности Общества не допускается избрание (назначение) на должность руководителя Исполнительного органа Общества главы и членов Правительства, за исключением случаев, установленных законодательством.

Лица, являвшиеся руководителями или сотрудниками внешних аудиторов, определенных для проведения проверки Общества, не могут быть избраны (назначены) в качестве руководителя Исполнительного органа Общества.

3.7. Кандидаты на должность Генерального директора могут присутствовать на заседании Наблюдательного совета при рассмотрении своих кандидатур.

3.8. Рассмотрение кандидатур на должность Генерального директора Общества и принятие решения Наблюдательным советом Общества производится в персональном порядке.

3.9. Решение об избрании (назначении) Генерального директора принимается Наблюдательным советом простым большинством голосов.

Генеральный директор Общества, выступающий представителем акционеров на Общем собрании акционеров, не вправе принимать участие в голосовании по вопросу избрания Генерального директора Общества (если вопрос об избрании Генерального директора вынесен на Общее собрание акционеров).

3.10. Лицо, назначенное (переназначенное) в качестве Генерального директора - руководителя Исполнительного органа Общества, не может быть руководителем Исполнительного органа более двух сроков подряд.

3.11. После принятия Наблюдательным советом решения об избрании (назначении) Генерального директора с Генеральным директором заключается трудовой договор о

найме сроком на 3 (три) года.

Права и обязанности Генерального директора Общества, определяются соответственно Законом и иными актами законодательства, Уставом Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

В заключаемом договоре с Генеральным директором Общества должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности Общества и периодичность его отчетов перед Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.

3.12. Генеральный директор действует в пределах компетенции, определяемой должностной инструкцией, условиями заключенного с ним трудового договора, Устава Общества, настоящего Положения, решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

3.13. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Общества вправе прекратить (расторгнуть) договор с Генеральным директором Общества при нарушении им условий договора.

Наблюдательный совет Общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Генеральнқм директором Общества при совершении им грубых нарушений Устава Общества или причинении Обществу убытков их действиями (бездействием).

В случае принятия Наблюдательным советом Общества решения о прекращении полномочий Генерального директора, вопрос о передаче полномочий Генерального директора другому лицу может быть решен на том же заседании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем заседании Наблюдательного совета с назначением временно исполняющего обязанности Генерального директора.

IV. ОТЧЕТНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

4.1.Генеральный директор Общества ежеквартально отчитывается Наблюдательному совету Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества.

Генеральный директор Общества регулярно отчитывается Наблюдательному совету Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

Генеральный директор Общества регулярно отчитывается Наблюдательному совету о проделанной работе и достижении утвержденных показателей деятельности предприятий, в уставных фондах которых участвует Общество, в соответствии с их утвержденными бизнес-планами.

4.2. Генеральный директор Общества отчитывается на годовом Общем собрании акционеров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года, выполнении годового бизнес-плана Общества и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

4.3. Требования к форме и содержанию доклада (отчета) Генерального директора на годовом Общем собрании акционеров устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1.Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством, Уставом Общества, «Положением об Исполнительном органе - Генеральном директоре Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров и заключаемым договором.

5.2. Генеральный директор вправе:

самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;

без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы во взаимоотношениях с другими организациями и государственными органами;

с согласия Наблюдательного совета участвовать в его работе с правом совещательного голоса;

с согласия Наблюдательного совета Общества занимать должности в органах управления других организаций;

вносить предложения по совершенствованию деятельности Общества;

вносить предложения по определению приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества;

вносить предложения по внесению изменений и/или дополнений в устав Общества, по разработке внутренних документов Общества;

входить в состав комитетов (рабочих групп), создаваемых Наблюдательным советом;

получать вознаграждение.

Генеральный директор может иметь и иные права в соответствии с законодательством.

5.3. В целях защиты интересов акционеров Общества Генеральный директор по согласованию с Наблюдательным советом вправе страховать бизнес-риски Общества и ответственность Генерального директора.

5.4. Генеральный директор не вправе участвовать в органах управления и контроля других юридических лиц без разрешения Наблюдательного совета Общества.

5.5. Генеральный директор обязан:

принимать участие в годовых и внеочередных Общих собраниях акционеров;

выполнять свои обязанности на профессиональной основе, разумно выполнять все обязательства, вытекающие из законодательства, Устава и решений органов управления Общества;

повышать квалификацию посредством участия в учебных курсах, семинарах и других мероприятиях;

пресекать возможные конфликты интересов при совершении должностными лицами Общества действий и сделок, а также раскрытия ими информации;

информировать Наблюдательный совет о любой заинтересованности в любой сделке или в вопросе, связанном с Обществом и о возникновении конфликта интересов;

при возникновении конфликта интересов действовать в интересах Общества;

надлежащим образом выполнять свои обязанности в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора;

обеспечить выполнение параметров годового бизнес-плана Общества;

ежеквартально отчитываться на Наблюдательном совете Общества о ходе выполнения годового бизнес-плана Общества;

регулярно отчитываться Наблюдательному совету Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества;

ежегодно отчитываться на годовом Общем собрании акционеров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам финансового года, выполнении годового бизнес-плана Общества и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

организовать и осуществлять контроль за выполнением решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

обеспечить соблюдение всех прав акционеров по получению ими предусмотренной действующим законодательством информации, участию в общих собраниях акционеров, начислению и выплате дивидендов;

организовать и осуществлять контроль за надлежащим раскрытием информации о

деятельности Общества в порядке, установленном законодательством;

обеспечить беспрепятственное предоставление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета или аудиторской организации Общества;

обеспечивать эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;

обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества;

осуществлять контроль за организацией, надлежащим состоянием и достоверностью бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, своевременным предоставлением ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы;

осуществлять контроль за полнотой и своевременностью предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

обеспечить сохранность информации, составляющей коммерческую тайну Общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

соблюдать в деятельности Общества требования законодательства, Устав, Кодекс корпоративного управления, Правила корпоративного управления для предприятий с государственным участием, настоящее Положение и другие внутренние документы Общества.

Генеральный директор может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

6.2. Общество или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 1 (одного) процента размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

6.3. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, и возмещает ущерб, причиненный Обществу, в порядке, установленном законодательством.

6.4. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда Обществу.

6.5. Генеральнқй директор несет ответственность за убытки, причиненные Обществу в результате:

предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством;

предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), повлекшего возникновение убытков Общества».

6.6. Общее собрание акционеров вправе установить меры ответственности к должностным лицам Общества за несоблюдение Кодекса корпоративного управления и Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием или нераскрытую информацию, предусмотренную Кодексом и Правилами.

VII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

7.1. Генеральному директору в период выполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение по итогам деятельности Общества за отчетный финансовый год.

7.2. Размеры вознаграждений Генерального директора Общества находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности Общества и определяются договором.

7.3. Генеральный директор вправе получить вознаграждение по итогам года из чистой прибыли Общества.

7.4. Вознаграждение Генерального директора осуществляется в соответствии с «Порядком вознаграждения членов органов управления и контроля».

VIII. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

8.1. На годовом Общем собрании акционеров раскрывается размер вознаграждения и компенсаций Генерального директора Общества.

8.2. На корпоративном сайте Общества размещается информация о деятельности Исполнительного органа, в том числе:

сведения о Генеральном директоре Общества;

информация о существенных решениях по вопросам, входящим в компетенцию Генерального директора, за исключением вопросов составляющей коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Общества;

отчеты Исполнительного органа Наблюдательному совету Общества;

информация об оценке эффективности деятельности Генерального директора Общества в соответствии с ключевыми показателями эффективности;

иформация о проделанной Исполнительным органом Общества работе и достижении показателей деятельности предприятий, в уставном капитале которых Общество имеет долю;

иная информация в соответствии с требованиями законодательства.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием акционеров.

9.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения в связи с изменением действующего законодательства и устава Общества.

9.3. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вступают в силу после их утверждения Общим собранием акционеров.

Ознакомлено:

Генеральный директор
АО «O'ZSUVLOYIHA» **М.Ф. Наджимов**